



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **43420982**

Název: **Městské kulturní středisko Letovice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Nová ul. 71/1**
 obec **Letovice**
 PSČ, pošta **679 61**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **43420982**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Město Letovice**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **516 474 422**
 fax **516 476 784**
 e-mail **info@mks-letovice.cz**
 WWW stránky **mks-letovice.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Pavla Bartáková
 Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Jana Trubáková
 Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2016, 15h29m47s

Období

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			23 392 512,02	10 243 582,15	13 148 929,87	13 270 137,00
A. Stálá aktiva			22 107 523,85	10 171 040,35	11 936 483,50	12 077 485,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			201 453,38	201 453,38		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	201 453,38	201 453,38		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			21 906 070,47	9 969 586,97	11 936 483,50	12 077 485,50
	1. Pozemky	031	474 831,00		474 831,00	474 831,00
	2. Kulturní předměty	032	95 429,00		95 429,00	95 429,00
	3. Stavby	021	16 888 997,30	5 602 453,00	11 286 544,30	11 474 468,30
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 196 493,70	1 116 814,50	79 679,20	32 757,20
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 250 319,47	3 250 319,47		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475

B. Oběžná aktiva		1 284 988,17	72 541,80	1 212 446,37	1 192 651,50
I. Zásoby		274 375,51		274 375,51	82 136,84
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	774,40		774,40	
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132	273 601,11		273 601,11	82 136,84
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		725 549,00	72 541,80	653 007,20	794 054,58
1. Odběratelé	311	122 781,00	72 541,80	50 239,20	108 107,40
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	377 152,00		377 152,00	569 273,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	60 500,00		60 500,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				

29. Náklady příštích období	381	79 116,00	79 116,00	79 674,18
30. Příjmy příštích období	385			
31. Dohadné účty aktivní	388	86 000,00	86 000,00	37 000,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek		285 063,66	285 063,66	316 460,08
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3. Jiné cenné papíry	256			
4. Termínované vklady krátkodobé	244			
5. Jiné běžné účty	245			
9. Běžný účet	241	241 934,25	241 934,25	303 225,67
10. Běžný účet FKSP	243	5 184,41	5 184,41	5 781,41
15. Ceniny	263	35 000,00	35 000,00	4 440,00
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	2 945,00	2 945,00	3 013,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM		13 148 929,87	13 270 137,00
----------------------	--	----------------------	----------------------

C. Vlastní kapitál		12 351 716,87	12 500 185,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 936 483,50	12 077 485,50
1. Jmění účetní jednotky	401	8 830 640,50	8 922 810,50
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 105 843,00	3 154 675,00
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		315 273,50	397 999,85
1. Fond odměn	411	91 490,10	97 339,10
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 729,41	6 556,41
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	158 893,09	168 424,44
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	59 160,90	125 679,90
III. Výsledek hospodaření		99 959,87	24 699,65
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		99 959,87	24 699,65

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432

D. Cizí zdroje		797 213,00	769 952,00
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		797 213,00	769 952,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	109 962,00	74 143,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		170 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	163 973,00	139 308,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	62 556,00	54 104,00
13. Zdravotní pojištění	337	26 813,00	23 192,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 352,00	13 186,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	86 000,00	37 000,00
33. Zprostředkování krátkodobých tranferů	375		
34. Výdaje příštích období	383	180,00	
35. Výnosy příštích období	384	32 486,00	14 150,00
36. Dohadné účty pasivní	389	296 891,00	232 756,00
37. Ostatní krátkodobé závazky	378		12 113,00

